



## COMUNE DI BRONTE

### *I AREA - AFFARI GENERALI*

### *DETERMINAZIONE*

NUMERO 57 DEL 09-12-2014

**Oggetto:** Liquidazione fattura alla ditta Alanir Poste s.r.l. per il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune. CIG: 56540036DF

### **IL CAPO DELLA I AREA - AFFARI GENERALI**

**PREMESSO** che con contratto rep. n. 3886 del 17/07/2014 è stato affidato il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune di Bronte, per un importo a base di gara di Euro 29.166,68 (IVA inclusa), alla ditta Alanir Poste srl, che ha presentato un ribasso del 27,47% rispetto alle tariffe ufficiali del gestore universale "Poste Italiane spa";

**Che** le tariffe aggiudicate, sono state approvate con determinazione del Capo della I Area Affari Generali n. 20 del 15/04/2014 ed indicate in apposito prospetto denominato "A1" ;

**Che** nel suddetto prospetto "A1", per mero errore, sono state riportate le tariffe ribassate del 27,47% anche rispetto alle raccomandate per l'estero, alle quali vanno applicate invece le medesime tariffe di Poste Italiane spa, come correttamente riportato nel capitolato tecnico d'appalto, all'art. 7 e che pertanto con un documento sottoscritto e protocollato il 9/9/2014 al num. 18520 le parti (stazione appaltante e ditta aggiudicataria) danno atto del suddetto errore e il Capo della I Area Affari Generali dispone la correzione del prospetto "A1" dove le colonne "tariffe aggiudicate" per "Raccomandata A/R Europa" e Raccomandata A/R extra Europa" sono cassate;

**Che** con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al num. 18668 del 10/09/2014, la ditta aggiudicataria, in applicazione dell'art. 4 del capitolato tecnico d'appalto, ha comunicato il nominativo del referente, che risulta essere il Sig. Nunzio Triscari Cardo;

**Che** al fine della liquidazione delle fatture è necessario verificare che il servizio sia stata correttamente espletato come previsto all'art. 3 del succitato capitolato;

**Vista** la fattura n. 6 del 18/11/2014, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 19/12/2014 al n.24468 relativa al servizio prestato dalla ditta Alanir Poste srl dal 15 ottobre 2014 al 13 novembre 2014 di Euro 4.445,16.;

**Verificato** che il competente ufficio protocollo ha effettuato le verifiche documentali atte a garantire la corretta esecuzione del servizio, confrontando i documenti emessi dalla ditta (ricevute e fatture) con le distinte giornaliere già predisposte e firmate dallo stesso ufficio;

**Dato atto** che, come previsto all'art. 6 del capitolato, le fatture devono essere emesse mensilmente;

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione della sopra citata fattura, al fine di evitare sofferenze economiche alla ditta alla quale viene raccomandata una maggiore precisione;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 37 del 30/07/2010 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Amministrativo alla Dott.ssa Maria Teresa Sapia;



## COMUNE DI BRONTE DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa e che qui si intendono riportate:

1. Liquidare e pagare alla ditta Alanir Poste srl, con sede in Catania, via O. Scammacca n. 10/B, l'importo complessivo di Euro 4.445,16 compreso IVA, per l'espletamento del servizio di "Consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune" durante il periodo dal 15 ottobre 2014 al 13 novembre 2014 (giusta fattura n° 6 del 18/11/2014).;
2. Far fronte alla spesa complessiva di Euro 4.445,16 con impegno della stessa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.16.002 cap. 830/43 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di manutenzione e di funzionamento degli uffici - postali, telegrafiche", giusto impegno di spesa assunto con determinazioni del Capo della I Area - Affari Generali n. 11 del 14.03.2014 e n. 20 del 15.04.2014;
3. Dare atto che le successive fatture saranno emesse mensilmente;
4. Inviare la presente all'unità operativa servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di Contabilità.
5. Trasmettere la presente determinazione all'unità operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del vigente regolamento di Contabilità.
6. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente regolamento degli Uffici e dei servizi.

Il Responsabile del procedimento

II CAPO DELLA I AREA  
SAPIA MARIA TERESA

# COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)  
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 57 del 09-12-2014

Responsabile: Sapia M.Teresa

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n 267/2000)

Liquidazione fattura alla ditta Alanir Poste s.r.l. per il servizio di consegna, ritiro, affrancatura e spedizione della corrispondenza del Comune

I AREA AFFARI GENERALI 57 del 09-12-2014  
Immed. Eseguita/Esecutiva 09-12-2014

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 830 Art.43 di Spesa a COMPETENZA  
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.16.002) Spese postali

Denominato SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI-POSTALI,TELEGRAFICHE

ha le seguenti disponibilità:

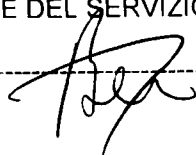
|  |   | Capitolo  | Intervento |
|--|---|-----------|------------|
| A1                                     | Stanziamento di bilancio                          | 42.000,00 | 0,00       |
| A2                                     | Storni e Variazioni al Bilancio al 09-12-2014     | +         | 0,00       |
| A                                      | Stanziamento Assestato                            | =         | 42.000,00  |
| B                                      | Impegni di spesa al 09-12-2014                    | -         | 18.666,66  |
| B1                                     | Proposte di impegno assunte al 09-12-2014         | -         | 0,00       |
| C                                      | Disponibilita' (A - B - B1)                       | =         | 23.333,34  |
| D                                      | Impegno 261/2014 del presente atto                | -         | 23.333,34  |
| D1                                     | Variazioni apportate successivamente              | -         | 0,00       |
| E                                      | Disponibilita' residua al 09-12-2014 (C - D - D1) | =         | 0,00       |
| Importo impegno 261/2014 al 09-12-2014 |   |           | 23.333,34  |
| Sub-impegni già assunti al 09-12-2014  |   |           | -          |
| Sub-impegno 4 del presente atto        |   |           | 16.187,62  |
| Disponibilità residua                  |   |           | =          |
|  |   |           | 4.445,16   |
|  |   |           | 2.700,56   |

Fornitore:

### Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

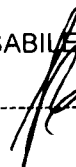
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



### Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



, li 09-12-2014